

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE - GIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **0991029222001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AUTO PARTES AMERICANO AUTOAMERICANO S.A.** **203** EXPEDIENTE **58043**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	36,79		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	17.882,74	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	2,92		EXPORTACIONES	602		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS	608	17.882,74	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2.524,33	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	11.459,33	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	6.786,17		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	6.786,17	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
ACTIVOS CORRIENTES	338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6.825,88		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
TERRENOS	341				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACION	347			GASTOS DE FABRICACION	723		
VEHICULOS	349			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	363				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	369				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
CLIENTES RELACIONADOS	381			TOTAL COSTO DE VENTAS	743	7.197,49	
OTROS	383			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			SUELDOS, SALARIOS	751	2.824,74	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.343,34	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
OTRAS	389			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
GASTOS ANTICIPADOS	391			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.205,24	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.825,88		COMISIONES EN VENTAS	758		
ACTIVOS CONTINGENTES	398			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		
400 PASIVO				COMBUSTIBLES	760		
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	621,25	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.368,38		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	35,76	
LOCALES	413			GASTOS DE GESTION	763		
DEL EXTERIOR	415			GASTOS DE VIAJE	764		
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	984,14	
LOCALES	419			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
DEL EXTERIOR	421			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	489,14	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	148,86		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
CON EL IESS	425	170,63		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
CON EMPLEADOS	427	189,63		CUENTAS INCOBRABLES	771		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			BAJA DE INVENTARIOS	772		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.877,50		INTERESES Y COMISIONES	774	1.265,26	
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES	774		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			AL EXTERIOR	775		
LOCALES	443			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
DEL EXTERIOR	445			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		
INSTITUCIONES FINANCIERAS	447			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	9.768,87	
DEL EXTERIOR	449			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	451			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
LOCALES	453			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	69,62	
DEL EXTERIOR	455			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	69,62	
HIPOTECAS POR PAGAR	457			TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	17.035,98	
OBLIGACIONES EMITIDAS	459			UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	846,76	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	461			PERDIDA DEL EJERCICIO	786		
OTRAS PROVISIONES	463			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	846,76
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
TOTAL PASIVO	477	2.877,50		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	127,01	
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.246,75		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	1.859,87		EN EL PAIS	806		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	12,51		EN EL EXTERIOR	807		
RESERVA DE CAPITAL	509			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
OTROS SUPERAVITS	511			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	17,51		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	846,76		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	17,51	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.948,38		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	70,22	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	527	6.825,88		= UTILIDAD GRAVABLE	815	632,02	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				= PERDIDA	816		
AUTOAMERICANO S.A.				UTILIDAD CAMPO 814	816		
GERENTE GENERAL				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	632,02	
FIRMA CONTADOR				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	158,00	
NOMBRE: JUAN HOJAS	NOMBRE: EDUARDO VALE			(-) ANTICIPO PAGADO	820		
C.I. No. 0900641176	RUC No. 090021012001			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	129,94	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		28,06		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822		
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	28,06	
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	28,06	
				INTERES POR MORA	902		
				MULTAS	903		
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	28,06	

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.	816	Resol. No.	818	Resol. No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	USD

REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **2002** MES **04** DIA **19**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DEL PICHINCHA C. A.
PAGADO
19 - 04